

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议的通知于2025年2月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。同意推选顾道坤先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董事会战略委员会委员的公告》(公告编号：2025-006)。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。同意补选顾道坤先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过其担任公司董事之日起至本届董事会届满之日止。补选后战略委员会人员构成如下：孙光幸（召集人）、刘榜劳、唐伦科、张亚昌、顾道坤。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董事会战略委员会委员的公告》(公告编号：2025-006)。

(三) 审议通过《2025 年董事会工作计划》

公司董事会同意《2025 年董事会工作计划》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(四) 审议通过《2025 年综合经营目标计划》

公司董事会同意《2025 年综合经营目标计划》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(五) 审议通过《2025 年投资计划的议案》

公司董事会同意《2025 年投资计划的议案》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(六) 审议通过《2025 年度工资总额的议案》

公司董事会同意《2025 年度工资总额的议案》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过《2025 年审计计划》

公司董事会同意《2025 年审计计划》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（八）审议通过《2025 年全面风险管理报告》

公司董事会同意《2025 年全面风险管理报告》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（九）审议通过《2024 年内部审计工作质量评估的议案》

公司董事会同意《2024 年内部审计工作质量评估的议案》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十）审议通过《2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意《2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向合作银行申请不超过人民币 75,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。在授信期限内，授信额度可循环使用。同意授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十一）审议通过《与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司董事会同意《与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。同意公司与兵器装备集团财务有限责任公司在 2025 年 4 月 25 日原《金融服务协议》到期后继续签署《金融服务协议》，重新续签订的《金融服务协议》条款不变。该议案董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 名关联董事唐伦科先生、张亚

昌先生、邹晓丽女士对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2025-007)。

(十二) 审议通过《经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期绩效指标初核的议案》

公司董事会同意《经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期绩效指标初核的议案》。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对；1 名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

(十三) 审议通过《经理层成员 2025 年度绩效合约》

公司董事会同意《经理层成员 2025 年度绩效合约》。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对；1 名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

(十四) 审议通过《关于〈合规管理办法〉换版的议案》

公司董事会同意《关于〈合规管理办法〉换版的议案》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司合规管理办法》。

(十五) 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(十六) 审议通过《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》

公司董事会同意《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司 ESG管理制度》。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日